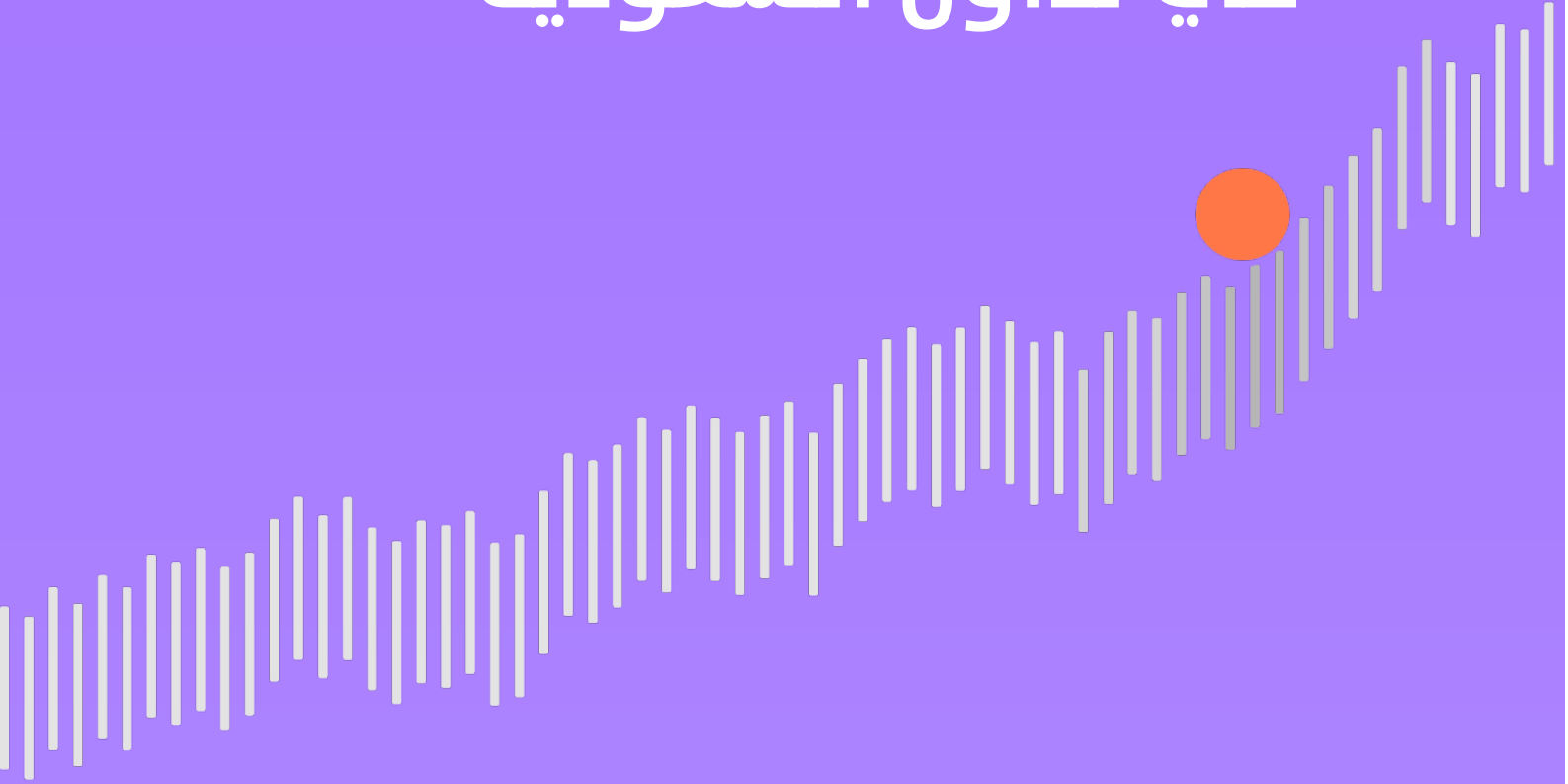




إعلان عن نية الطرح في تداول السعودية



**** المعلومات الواردة في هذا الإعلان مقيدة ولا يجوز نشرها أو توزيعها أو الإفصاح عنها، كلياً أو جزئياً، بشكل مباشر أو غير مباشر، في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا، أو أي ولاية قضائية أخرى يكون فيها القيام بذلك غير قانوني أو يتطلب تسجيل الأوراق المالية أو اتخاذ إجراءات أخرى****

لا تشكل المعلومات الواردة في هذا الإعلان نشرة إصدار ولا تشكل عرضاً للبيع أو التماس عرض للشراء ولا يجوز بيع أي أوراق مالية لشركة دراية المالية في أي ولاية قضائية يكون فيها هذا العرض أو الالتماس أو البيع غير قانوني قبل التسجيل أو الإغفاء من التسجيل أو التأهيل بموجب قوانين الأوراق المالية لأي ولاية قضائية، بما في ذلك في أو داخل الولايات المتحدة أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو جنوب إفريقيا.

لا يجب أن يشكل هذا الإعلان أو أي من البيانات الواردة فيه أساساً يمكن الاعتماد عليه فيما يخص أي عرض أو التزام من أي نوع كان في أي ولاية قضائية، وسيتم تقديم أي عرض لشراء الأسهم وفقاً للطرح المقترح (كما هو مبين أدناه)، وبالتالي يتعين على المستثمر اتخاذ قراره الاستثماري فقط على أساس المعلومات الواردة ضمن وثائق الطرح الرسمية التي ستنشرها شركة دراية المالية في الوقت المناسب فيما يتعلق بإدراج أسهمها العادية للتداول في السوق الرئيسية لتداول السعودية. لا يتم عمل نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إرسالها، بشكل مباشر أو غير مباشر، داخل الولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك أراضيها وممتلكاتها، أي ولاية من الولايات المتحدة ومقاطعة كولومبيا)، أو كندا أو اليابان أو أستراليا أو أي ولاية قضائية أخرى تحظر فيها العروض أو المبيعات بموجب القانون المعمول به.

[خبر صحفي](#)

شركة دراية المالية تعلن عن نيتها إدراج أسهمها في السوق الرئيسية لتداول السعودية

الرياض، 23 يناير 2025م: أعلنت شركة دراية المالية ("دراية" أو "الشركة")، المنصة الرقمية الاستثمارية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية ("المملكة" أو "السعودية")، اليوم عن نيتها المضي قدماً في عملية الطرح العام الأولي ("الاكتتاب العام" أو "الطرح") لإدراج أسهمها العادية ("الأسهم") في السوق الرئيسية لتداول السعودية ("تداول").

وقد وافقت هيئة السوق المالية ("الهيئة") بتاريخ 25 ديسمبر 2024م على طلب الشركة بتسجيل رأس مالها وطرح 49,947,039 سهماً عادياً ("أسهم الطرح")، وهو ما يمثل 20% من الأسهم المصدرة من رأس مال الشركة، وذلك من خلال عملية بيع جزئي من قبل المساهمين الحاليين¹ في الشركة بما يتناسب مع حصص ملكيتهم الحالية ("المساهمون البائعون"). وسيتم تحديد سعر أسهم الطرح بعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر. لن تحصل الشركة على أي من عوائد الطرح وسيتم توزيع متحصلات الطرح على المساهمين البائعين.

¹ يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للحصول على القائمة التفصيلية للمساهمين البائعين



نظرة عامة على الطرح

- عملية الطرح العام الأولي تتضمن طرح 49,947,039 سهماً عادياً، وتمثل أسهم الطرح ما نسبته 20% من رأس مال الشركة المصدر.
- سيتم إدراج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية لتداول السعودية بعد استكمال الطرح والانتهاء من إجراءات الطرح النظامية لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- سيتم طرح أسهم الطرح للاكتتاب للمستثمرين الأفراد والمستثمرين من المؤسسات، بما في ذلك الفئات المشاركة خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة "إس" الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933م وتعديلاته ("قانون الأوراق المالية").
- سيتم طرح الأسهم المطروحة للمستثمرين من المؤسسات مع إمكانية تخصيص نسبة 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للمكتتبين الأفراد.
- سيتم تحديد سعر الطرح النهائي عند اكتمال فترة عملية بناء سجل الأوامر.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة ipo.derayah.com

لمحة عامة عن الشركة

- تُعد شركة دراية المالية المنصة الاستثمارية الرقمية المستقلة الرائدة في المملكة العربية السعودية، والملتزمة بتبسيط الاستثمار وتعزيز الثروة المالية لجميع المستثمرين.
- وحققت الشركة منذ تأسيسها عام 2009م، نمواً مطرداً لتصبح اليوم المزود الرائد لحلول الوساطة المالية وإدارة الأصول والثروات، المعتمدة على أحدث التقنيات. وقد نجحت الشركة في خدمة قاعدة متنوعة ومتنامية من العملاء، حيث اتسعت قاعدة حسابات عملائها بمقدار 12 ضعفاً² منذ عام 2016.
- تستمد دراية قوتها من خبرتها الراسخة في الأسواق المالية، ومن مجلس إدارة يتمتع برؤية مستقبلية بقيادة مؤسس الشركة، وبدعم من فريق إداري تنفيذي ذو خبرة واسعة في الأسواق المالية والاستثمارات. بالإضافة إلى بنيتها التحتية التكنولوجية المصممة لتعزيز التوسع والمرونة وتحسين تجربة المستخدمين الرقمية، فضلاً عن الابتكار المستمر في المنتجات والذي يضع الشركة في صدارة توجهات السوق ويمنحها مكانة ريادية في تلبية احتياجات العملاء.
- ويضاف إلى نقاط القوة أعلاه عمل الشركة في سوق كبير ومتنامي، وديناميكيات مواتية للقطاع، وبرامج داعمة للتحويل التقني في الخدمات المالية.
- وتشمل قطاعات أعمال دراية الرئيسية خدمات الوساطة المالية وإدارة الأصول والثروات:
- **منصة وساطة رقمية رائدة في السوق:** تقدم دراية منصة وساطة مالية فريدة من نوعها، التي تتيح الوصول بسلاسة إلى 43 سوقاً محلياً وإقليمياً ودولياً. كما توفر خيارات متعددة من الأدوات المالية تشمل الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات المالية.
- **خدمة مميزة ومتنوعة لإدارة الأصول والثروات:** تُدير دراية محفظة من الأصول بقيمة إجمالية تصل إلى 15.1 مليار ريال سعودي (كما في 30 يونيو 2024م)، وتغطي كل من الأسواق العامة والخاصة.

² النمو في حسابات العملاء (بين عامي 2016م و2023م)



دراية بالأرقام

الوسيط الرقمي الرائد

- تعد دراية أكبر وسيط مستقل من حيث إيرادات الوساطة وثالث أكبر شركة وساطة بحصة سوقية تبلغ حوالي 14%³ في سوق الوساطة الرقمية في المملكة العربية السعودية.
- نمت قاعدة حسابات عملاء الشركة بمقدار 12 ضعفاً (بين عامي 2016م-2023م) علماً بأن الشركة تقوم باستقطاب ما يقرب من 100% من العملاء عبر القنوات الرقمية⁴.
- أكثر من 98% من عمليات التداول تتم عبر القنوات الرقمية⁵.

خدمة مميزة ومتنوعة لإدارة الأصول

- تُدير دراية أصول بقيمة إجمالية تصل إلى 15.1 مليار ريال سعودي (حتى 30 يونيو 2024م) وبزيادة تقارب 50% عن 31 ديسمبر 2023م ومحقة معدل نمو سنوي مركب يبلغ 33% (من 2020م ولغاية 30 يونيو 2024م).
- تُدير دراية أصول متنوعة، وتتوزع ما بين 65% في صناديق الأسواق العامة⁶ و35% في صناديق الأسواق الخاصة⁷ كما في 30 يونيو 2024م.

أداء مالي قوي، إلى جانب إدارة منضبطة لميزانية عمومية خالية من الديون، أثمر عن عوائد مستدامة للمساهمين

- سجلت الشركة دخلاً تشغيلياً بقيمة 624 مليون ريال سعودي (2023م) وحقت معدل نمو سنوي مركب بنسبة 31% (2020م-2023م).
- بينما سجلت صافي ربح بقيمة 330 مليون ريال (2023م) ومعدل نمو سنوي مركب بنسبة 47% (بين عامي 2020م و2023م) وهامش صافي ربح قدره حوالي 53% في عام 2023م.
- تتمتع الشركة في الوقت الحالي بميزانية عمومية منضبطة تتسم بتدفقات نقدية قوية، ونفقات رأسمالية منخفضة، وخلق تام من الديون.
- كما حققت الشركة عوائد رائدة على متوسط حقوق الملكية والتي بلغت 43%، مع نسبة توزيع أرباح قدرها 69% خلال العام 2023م.

³ كما في 30 يونيو 2024م

⁴ منذ عام 2018م

⁵ كما في يونيو 2024م

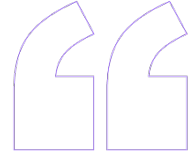
⁶ تمثل الصناديق الاستثمارية التي تستثمر أصولها في أدوات مالية مدرجة في الأسواق العامة

⁷ تشير إلى الصناديق الاستثمارية التي تستثمر أموالها في أصول غير مدرجة في الأسواق العامة



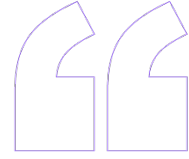
وبهذه المناسبة،

قال الأستاذ/ طه بن عبدالله القويز، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة دراية المالية:



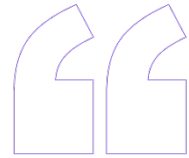
نفخر بالإعلان عن إطلاق الطرح العام الأولي في هذه المرحلة المحورية التي يشهدها القطاع المالي في المملكة العربية السعودية. وتشكل هذه الخطوة علامة فارقة بالنسبة لشركة دراية، وتؤكد التزامنا الراسخ بتبسيط الاستثمار لكل مستثمر، وتزويد كافة المستثمرين بطول شاملة مبتكرة وسهلة الوصول لتعزيز بناء الثروات. منذ تأسيسها عام 2009، كانت 'دراية' سباقة بطبيعتها حيث أنها أول من أطلق منصة استثمارية رقمية متكاملة في المملكة. وقد تميّزت منصتنا باعتمادها على أحدث حلول التكنولوجيا المتطورة، ما مكّننا من استباق احتياجات العملاء المتزايدة ورصد توجهات السوق والتكيف معها بكفاءة ومرونة عاليتين. وقد انعكست هذه الرؤية المستقبلية في تحقيق نمو ملحوظ، وترسيخ مكانتنا كشركة رائدة وفاعلة في القطاع المالي. تتمتع دراية بموقع فريد لتحقيق المزيد من النجاح، لا سيما مع استمرار توسع آفاق فرص النمو المجزية في أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية. ويسعدني أن أرحب بالمساهمين الجدد للانضمام إلينا في كتابة فصل جديد لهذه الرحلة، وخلق المزيد من القيمة، والمساهمة في دعم التحول الاقتصادي الطموح للمملكة.

قال الأستاذ/ محمد الشماسي، الرئيس التنفيذي لشركة دراية المالية:



مع إطلاق طرحنا العام الأولي، تبدأ شركة دراية المالية مرحلة جديدة مهمة تُرسّخ مكانتها كمنصة استثمار رقمية مستقلة رائدة في المملكة العربية السعودية. حققنا في السنوات الأخيرة نمواً كبيراً مستفيدين من الظروف المواتية في الأسواق المالية المحلية والإقليمية والعالمية، ومرتكزين على قدرتنا في تلبية احتياجات السوق وتبسيط إجراءات الاستثمار وتقديم تجربة مميزة لجيل جديد من المستثمرين. إن ما يميزنا هو تقيّنا الخاصة التي تركز على هؤلاء العملاء وتضمن لهم تجربة استثمار سلسة. كما وتتيح هذه المنصة المتقدمة وسهلة الاستخدام معالجة البيانات في الوقت الفعلي، فضلاً عن سهولة تكاملها مع الأنظمة المالية، مما يمكننا من الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق واحتياجات العملاء. وتشكل نتائجنا خير دليل على نجاح نهجنا هذا، فقد شهدنا نمواً هائلاً بواقع 12 ضعفاً في إجمالي حسابات العملاء منذ عام 2016م.

وأضاف الشماسي:



يستند نمونا إلى ثلاثة ركائز استراتيجية هي: الحفاظ على موقع ريادي بمجال الوساطة من خلال إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة رائدة في السوق تحقق قيمة مضافة؛ وتوسيع أعمالنا في مجال إدارة الأصول في الأسواق الخاصة والعامة؛ وتعزيز إدارة الثروات الرقمية من خلال تضمين حلول الاستشارات المالية الآلية المتطورة وغيرها من الابتكارات المُصمّمة خصيصاً لتلبية مجموعة واسعة من احتياجات العملاء. بالإضافة إلى ذلك، ستسهم استثماراتنا الاستراتيجية في بنك دال ثلاثمائة وستون (Bank D360)، أول بنك رقمي معتمد في المملكة العربية السعودية يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والذي حصل مؤخراً على موافقة البنك المركزي السعودي (ساما) لبدء أنشطته، في تسريع عجلة نمونا واستشراف آفاق جديدة من الفرص الواعدة. إنني متفائل بالمضي قدماً وبقدرة دراية على خلق قيمة أكبر وأكثر استدامة لجميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك مساهميننا المستقبليين.



نقاط القوة والمزايا التنافسية

تبسيط الاستثمار لكل مستثمر

آفاق إيجابية للقطاع مدعومة بالقوة الاقتصادية للمملكة العربية السعودية، والتحوّلات المستمرة في القطاع المالي، ووجود شريحة سكانية كبيرة تتمتع بوعي كبير بالعالم الرقمي

- **أكبر اقتصاد في منطقة مجلس التعاون الخليجي:** تمتلك المملكة العربية السعودية، مع وصول ناتجها المحلي الإجمالي الاسمي (كما في 2023م) إلى حوالي 4.01 تريليون ريال سعودي، واحداً من أكبر الاقتصادات في العالم والأكبر في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة.
- **المقومات السكانية والرقمية:** علاوةً على ذلك، تتميز المملكة بتعداد سكاني نشط اقتصادياً؛ إذ يعتبر 58% منهم في سن العمل، وتشهد ارتفاعاً في نصيب الفرد من الثروة، وتتمتع بمستويات عالية من الرقمنة حيث بلغت نسبة انتشار الإنترنت 100%؛ وهي من أعلى النسب في العالم.
- **رؤية المملكة 2030م تقود مسيرة النمو:** حقق قطاع الخدمات المالية السعودي تقدماً ملحوظاً بفضل برنامج تطوير القطاع المالي، الذي يعتبر مكوناً رئيسياً في "رؤية المملكة 2030م"، والذي يهدف إلى جذب المستثمرين المحليين والدوليين، وتعزيز نمو القطاع الخاص، ورفع مساهمة شركات التقنية المالية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 13.3 مليار ريال سعودي بحلول عام 2030م.
- **سوق وساطة رقمية مزدهر:** نما سوق الوساطة الرقمية في السعودية بنسبة 9% على أساس سنوي من عام 2018م إلى 2023م من حيث إجمالي قيمة التداول عبر الإنترنت، مع توقعات باستمرار النمو بنسبة 12% سنوياً حتى 2028م، بدعم من زيادة اعتماد التداول عبر الإنترنت وزيادة حجم السوق.
- **نمو قوي في قطاع إدارة الأصول:** شهد هذا القطاع نمواً في حجم الأصول المُدارة بنسبة 12% في الفترة الممتدة بين عامي 2020م و2023م، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 15% على أساس سنوي حتى 2028م، مدعوماً بالظروف المواتية في السوق المالية السعودية.

الوسيط الرقمي المستقل الرائد في المملكة العربية السعودية، الملتزم بخدمة جميع فئات المستثمرين باعتباره البوابة المفضلة إلى الأسواق المحلية والإقليمية والدولية

- **شركة رائدة بمزايا استثنائية:** تُصنّف شركة دراية المالية من بين أكبر ثلاث شركات وساطة في المملكة العربية السعودية من حيث الإيرادات والحصة السوقية، وهي توفر للعملاء إمكانية الوصول إلى 43 سوقاً محلياً وإقليمياً ودولياً من خلال منصاتها.
- **نمو مستدام وقابل للتوسع، مع استهداف شرائح غير المخدومة:** نما عدد حسابات العملاء بواقع 12 ضعفاً في الفترة الممتدة بين عامي 2016م و2023م، وتم استقطاب ما يقرب من 100% من العملاء عبر القنوات الرقمية منذ عام 2018م، مما يعكس قدرة الشركة على التوسع في عروضها وتقديم حلول أكثر شمولاً لمجموعة أكبر من المستثمرين، ولا سيما المستثمرين الأفراد.
- **جاذبية قوية للمستثمرين الشباب والمتمرسين رقمياً:** شكّل المستثمرون ممن لا تتجاوز أعمارهم 40 عاماً، وهم شريحة الشباب المتمرسين باستخدام التقنيات الرقمية، على نسبة 72% من حسابات العملاء لدى الشركة كما في النصف الأول من عام 2024م. علاوةً على ذلك، تبلغ نسبة من هم في سن العمل من



السكان 58% مقابل 49% عالمياً، ومن المتوقع أن تنمو هذه الشريحة بنسبة 2% مقارنةً بالمتوسط العالمي البالغ 0.9% في الفترة الممتدة بين عامي 2023م و2029م⁸.

- **زيادة كبيرة في الحصّة السوقية:** منذ عام 2018م، تعمل دراية على زيادة حصتها في سوق الوساطة عبر الانترنت لتصل إلى 14% في النصف الأول من عام 2024م، مع وصول إيرادات الوساطة⁹ لعام 2023م إلى 364 مليون ريال سعودي، وهو ما يجعل دراية أكبر وسيط مستقل في المملكة من حيث الإيرادات.
- **منفذ استثنائي إلى الأسواق وعرض شامل للأوراق المالية:** توفر منصة دراية للعملاء المحليين والإقليميين القدرة على التداول حالياً في 10 أسواق محلية وإقليمية مختلفة، حيث تتيح الاستثمار في الأسهم المحلية والإقليمية والدخل الثابت والمشتقات المالية. كما توفر منصة دراية جلوبل التداول في 33 سوقاً عالمياً وفي مجموعة متنوعة من الأدوات المالية، بما في ذلك الأسهم، وعقود الخيارات، والعقود الآجلة، والعقود مقابل الفروقات، والسندات، والسلع.
- **شراكات استراتيجية تركز على التميز التكنولوجي:** كما قامت دراية من خلال منصتها الرائدة بإتاحة الربط الإلكتروني مع تطبيقات خارجية لتعزيز تجربة العملاء وإختيار المنصات والتطبيقات التي تتناسب مع رغبتهم مما رسخ مكانتها كشركة رائدة في مجال التكنولوجيا ولاعب رئيسي في سوق الوساطة الرقمية.

خبرات قوية في إدارة الأصول، تمكّن الشركة من الاستحواذ على حصص أكبر من السوق والتوسع في خدماتها التي تشمل الأصول ذات الهامش المرتفع

- **عروض موسعة ومتطورة لإدارة الأصول:** حرصت الشركة على تنمية نشاطها في إدارة الأصول بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة من خلال توسيع عروض منتجاتها، مع التركيز على الأسواق العامة والخاصة في المملكة.
- **نمو بارز في حجم الأصول المدارة:** زادت دراية قيمة أصولها المُدارة إلى ما يقرب ثلاثة أضعاف لتصل إلى 15.1 مليار ريال سعودي كما في النصف الأول من عام 2024م بعد أن كانت 5.6 مليار ريال سعودي في عام 2020م، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 33%، متجاوزةً بشكل كبير معدل النمو السنوي المركب البالغ حوالي 13% في سوق المملكة العربية السعودية في الفترة الممتدة بين عامي 2020م و النصف الأول من عام 2024م.
- **صناديق الأسواق العامة ذات الأداء المتميز:** نمت صناديق الأسواق العامة المدارة من شركة دراية- والتي تشمل الأسهم وأدوات الدخل الثابت وإدارة السيولة النقدية - بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 80% في الفترة من عام 2020م والنصف الأول من عام 2024م، مدفوعةً بشكل أساسي بالأداء القوي للمنتجات الرئيسية مثل صندوق دراية المرن للأسهم السعودية والمحافظ الخاصة المدارة.
- **منتجات مبتكرة في أسواق الاستثمار الخاصة:** بلغ حجم الأصول التي تديرها شركة دراية في الأسواق الخاصة ما يقرب من قيمة 5.4 مليار ريال سعودي، كما في النصف الأول من عام 2024م، وتشمل "صندوق دراية ريت"، وصندوق دراية للتمويل التجاري؛ الصندوق المبتكر الذي تقدمه الشركة لدعم التداول بالهامش.
- **مستويات ربحية قوية ومتفوقة:** سجّلت الشركة أرباحاً قوية، حيث حققت هامشاً مختلطاً بلغ 94 نقطة أساس على متوسط الأصول المدارة لعام 2023م، مقارنةً بمتوسط هامش 59 نقطة أساس للصناديق الاستثمارية المدارة من مؤسسات السوق المالية الأخرى.

⁸ توقعات صندوق النقد الدولي
⁹ رسوم الوساطة باستثناء إيرادات التمويل بالهامش



- **الالتزام بتطبيق المعايير الدولية:** حصلت شركة دراية على تصنيف جودة مدير الاستثمار "MQ2" من "موديز"، كما يلتزم قسم الأسواق المالية في الشركة بالمعايير العالمية لقياس أداء الاستثمار (GIPS®)، الأمر الذي يؤكد التزامها بالحفاظ على أعلى معايير إدارة الاستثمار.

تقنية خاصة ومطورة بهدف توفير تجربة رقمية متفوقة، وتعزيز سرعة الاستجابة للسوق، والتوسع المرن، والكفاءة التشغيلية

- **طول تكنولوجيا متطورة:** طورت شركة دراية المالية أنظمتها التقنية الأساسية، مما يمنحها قدرة أكبر على التوسع، ويعزز أداءها في إنجاز المعاملات، ويضمن بالتالي استجابة أسرع لمتطلبات السوق.
- **تعزيز الاستثمار في البنية التحتية الرقمية:** ضخت الشركة استثمارات كبيرة في طول تكنولوجيا المعلومات، والتي تضاعفت بمقدار ثلاثة أضعاف تقريباً منذ عام 2018م لتصل إلى 15 مليون ريال سعودي في عام 2023م، مما أسفر عن ارتفاع صافي حركة المرور اليومية من 13 ميغابت في الثانية قبل عام 2018م إلى 100 ميغابت في الثانية بعد عام 2018.
- **تجربة رقمية متكاملة للعملاء:** عملت الشركة على تبسيط عملية تسجيل العملاء عبر تطبيق مخصص يمكنهم من فتح الحسابات من دون الحاجة إلى وجود حساب جاري، ويقدم ميزات متنوعة مثل الموافقات السريعة على قروض الهامش، ومنصات الأسعار المباشرة والسريعة، بجانب توسيع قدرات التداول، مما يحقق تجربة استثمار سلسلة ومرنة.
- **نهج متكامل متعدد القنوات:** يتم دعم استقطاب العملاء عبر الإنترنت من خلال قنوات متعددة مثل موقع الشركة، وتطبيق الهاتف الجوال، وخطوط الهاتف، مما يتيح لهم الوصول إلى خدمات الشركة بسهولة ومرونة.
- **تعاون مرن يحفز الابتكار ويعزز التميز:** تدعم الشركة التعاون المرن بين فرق الأعمال والتقنية لتحفيز الابتكار المستمر، وضمان رضا العملاء وتعزيز العلاقة معهم على المدى الطويل، مما يعزز تميز الشركة بشكل أكبر في السوق.

سجل مالي قوي متمثلاً بمسار ثابت للنمو ونسب ربحية قوية وعوائد كبيرة

- **أداء متميز يحقق نتائج مالية قوية:** حققت دراية على مدار السنين أداءً مالياً قوياً، حيث ارتفع الدخل التشغيلي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 31% خلال الفترة من 2020م إلى 2023م، بالإضافة إلى تحقيق معدل نمو سنوي مركب قدره 21% في إيرادات الوساطة ومعدل نمو سنوي مركب قدره 20% في إيرادات إدارة الأصول خلال الفترة نفسها.
- **نمو الأرباح:** ارتفع صافي أرباح الشركة بأكثر من ثلاثة أضعاف ليصل إلى 330 مليون ريال سعودي في عام 2023م، مما يعادل هامش صافي ربح قدره 53% في عام 2023م، مقارنةً بـ 38% في عام 2020م.
- **الحفاظ على معدل النمو القوي في عام 2024م:** استمر النمو خلال النصف الأول من عام 2024م حيث بلغت الزيادة في الدخل التشغيلي نسبة 63% على أساس سنوي، وارتفع صافي الربح بنسبة 70% ليصل إلى 228 مليون ريال سعودي.
- **تحقيق مكاسب في الكفاءة التشغيلية:** نجحت دراية في تحسين كفاءتها التشغيلية على مدار السنوات، حيث انخفضت نسبة التكلفة إلى الدخل من 57% في عام 2020م لتصل إلى 41% في النصف الأول من عام 2024م.
- **ميزانية عمومية منضبطة مدعومة بتدفقات نقدية قوية:** تتمتع الشركة بميزانية عمومية قوية خالية من الديون ومدعومة بتدفقات نقدية قوية، حيث بلغ معدل التحويل النقدي نسبة 77% في عام 2023م، وعائد

مرتفع على حقوق الملكية بلغ نسبة 43% في عام 2023م و51% للنصف الأول من عام 2024م على أساس سنوي.

- **نموذج أعمال فعال، منخفض النفقات الرأسمالية:** تتبنى الشركة نموذج أعمال فعال يتسم بنفقات رأسمالية منخفضة، وهو ما يسهم في تحقيق نمو كبير، مع الحفاظ على الحد الأدنى من متطلبات الإنفاق الرأسمالي.
- **الالتزام بتحقيق عوائد للمساهمين:** يتضح التزام الشركة بتحقيق القيمة لمساهميها من خلال توزيعات الأرباح، حيث زادت نسبة توزيع الأرباح تدريجياً لتصل إلى 69% (2023م) من الأرباح، مقارنةً مع نسبة 15% خلال عام 2020م.

فريق خبير ومتمرس مع سجل حافل من النجاحات

- **مجلس إدارة يتمتع برؤية مستقبلية بقيادة مؤسس الشركة:** يتألف مجلس إدارة الشركة من أعضاء يتمتعون بقدر عالٍ من الخبرة وينحدرون من خلفيات متنوعة في قطاعات مختلفة، يرأسه الشريك المؤسس ورئيس مجلس الإدارة السيد طه القوي.
- **فريق إدارة مخضرم يتمتع بخبرات واسعة:** يتمتع فريق إدارة الشركة بخبرة مجمعة تتجاوز 150 عاماً، حيث يجمع بين مهارات فريدة من مختلف القطاعات وخبرة عميقة بالسوق المحلية، بالإضافة إلى سجل حافل بالنجاح في تنفيذ الاستراتيجيات.
- **رؤية قائمة على الابتكار والنمو والتعاون:** تعمل دراية جاهدة لتوفير بيئة عمل محفزة تدعم الفرق في تحقيق النجاح، وتعزز ثقافة التميز والابتكار، مما ينعكس على تحقيق نتائج استثنائية للعملاء.

استراتيجية هادفة لتحقيق نمو مستدام

- **تحفيز النمو عبر الابتكار:** تهدف دراية إلى الاستفادة من سجلها الحافل بالإبداع وتجربة المستخدم الاستثنائية للاستفادة من الفرص التي توفرها التحولات الرقمية والاستهلاكية التي تشهدها أسواق رأس المال في المملكة. وستركز الشركة على إثراء محفظتها من المنتجات، وتوسيع حضورها في السوق، وتنويع عروضها.
- **التوسع في قطاعات النمو الواعدة:** ستواصل الشركة تعزيز أعمالها في مجالات الوساطة وإدارة الأصول والثروات، حيث ستطلق منتجات مبتكرة رائدة في السوق، مع الاستفادة من فئات الأصول ذات العوائد المرتفعة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التقنية المالية المبتكرة مثل منصة "دراية سمارت" لتلبية احتياجات العملاء المتغيرة.
- **توسيع نطاق الأعمال وتعزيز الروابط مع العملاء:** ستركز دراية على اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم، بالإضافة إلى تقديم خدمات دعم العملاء الشخصية والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم استناداً إلى القدرات الرقمية، وكذلك تحليل البيانات والاستثمارات الاستراتيجية في بنك دال ثلاثمائة وستون (D360 Bank)، مما يتيح خلق بيئة مثمرة تعزز النمو والولاء المتبادل.

تفاصيل الطرح

- سيتم إدراج الأسهم المطروحة وتداولها في تداول السعودية بعد استكمال إجراءات الطرح والإدراج لدى هيئة السوق المالية وتداول السعودية.
- تتمثل عملية الطرح العام الأولي في طرح عدد تسعة وأربعين مليون وتسعمائة وسبعة وأربعين ألف وتسعة وثلاثون (49,947,039) سهم عادي (يشار إليها بـ "أسهم الطرح" ويشار لكل واحد منها بـ "سهم الطرح")، تمثل 20% من رأس مال الشركة، والتي سيتم بيعها من قبل المساهمون البائعون.
- يمتلك المساهمون البائعون معاً جميع أسهم الشركة قبل الطرح. وبعد استكمال عملية الطرح، سيمتلكون مجتمعين ما نسبته 80% من أسهم الشركة.
- بعد الإدراج، يخضع ما لا يقل نسبته عن 60% من أسهم الشركة بعد طرح أسهمها في السوق الرئيسية لفترة حظر لا تقل عن أربعة وعشرين (24) شهراً من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول السعودية. ويخضع لهذه الفترة جميع كبار المساهمين بالإضافة إلى بعض المساهمين الذين يملكون أكثر من 3% من أسهم رأس مال الشركة وأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين الذين يمتلكون أسهم في الشركة. ولن يخضع المساهمون الجدد لفترة الحظر.
- وفيما يتعلق بالطرح، عينت الشركة شركة إتش إس بي سي العربية السعودية كمستشار مالي منفرد، ومدير سجل الاكتتاب، ومنسق عالمي، ومدير اكتتاب، ومتعهد التغطية.
- تمثل شركة دراية المالية، وشركة الأهلي المالية، وشركة الأول للاستثمار، وشركة الاستثمار كابيتال، وشركة الإنماء للاستثمار، وشركة الجزيرة كابيتال، وشركة الخير المالية، وشركة الراجحي المالية، وشركة الرياض المالية، وشركة السعودي الفرنسي كابيتال، وشركة العربي المالية، وشركة جي آي بي كابيتال، وشركة سهم كابيتال المالية، وشركة يقين كابيتال كجهات مستلمة (يشار إليهم مجتمعين بـ "الجهات المستلمة") لشريحة المستثمرين الأفراد.
- يرجى الرجوع إلى نشرة الإصدار للاطلاع على تفاصيل الجدول الزمني المتوقع للطرح.

يقتصر الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:

• الشريحة (أ):

الفئات المشاركة:

- وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، بما في ذلك صناديق الاستثمار، والشركات والمؤسسات الأجنبية المؤهلة والمستثمرين من الشركات الخليجية وغيرهم من المستثمرين الأجانب.

• الشريحة (ب):

المستثمرون الأفراد:

- وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي، حيث يحق لها أن تكتتب بأسمائهم لصالحها، شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر، بالإضافة إلى أي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة ويحق لهم فتح حساب استثماري. ويعتبر لاغياً اكتتاب من اكتتب باسم مطلقة، وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع، فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب. وفي حال الاكتتاب مرتين، سوف يعتبر الاكتتاب الثاني لاغياً ويتم أخذ الاكتتاب الأول بالاعتبار فقط.
- يجب أن يكون لدى المكتبتين الأفراد أثناء تقديم طلب الاكتتاب محفظة نشطة لدى إحدى مؤسسات السوق المالية المرتبطة بالجهة المستلمة التي تم الاكتتاب من خلالها، وخلاف ذلك سيعاد الاكتتاب لاغياً وستتم إعادة المبالغ المدفوعة.



للاستفسارات

المستشار المالي الوحيد، ومدير سجل الاكتتاب، والمنسق العالمي، ومدير الاكتتاب،
ومتعهد التغطية

شركة إتش إس بي سي العربية السعودية

محمد فنوش

مدير عام ورئيس مشارك - الاستشارات المصرفية الاستثمارية

رامز حلزون

رئيس عمليات أسواق المال

derayahipo@hsbcsa.com

استفسارات المستثمرين ووسائل الإعلام

مجموعة برونزويك

جميل فهمي

مدير

derayah@brunswickgroup.com

دراية المالية

غيدا عبيد

رئيس علاقات المستثمرين

investor.relations@derayah.com



بيان إخلاء مسؤولية

يقتصر الغرض من المعلومات الواردة في هذا الإعلان على عرض معلومات أساسية عن الطرح ولا يوجد ادعاء باكتمالها أو استيفائها. ولا يجوز لأي شخص الاعتماد على المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو صحتها أو استيفائها لأي غرض من الأغراض. كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ويخلى كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم مسؤوليتهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بإضافة معلومات أو تحديث أو تصحيح أية أخطاء بهذا الإعلان، ولا يُعتبر توزيع هذا الإعلان بأي شكل من أشكال بمثابة توصية من جانب الشركة أو المساهمين أو المستشار المالي للمشاركة في عملية الاكتتاب في أسهم الطرح أو أي صفقة أو ترتيبات مُشار إليها فيه. لم تتم الموافقة على هذا الإعلان من قبل أي سلطة تنظيمية مختصة، ولا يفسر محتويات هذا الإعلان على أنها من قبيل الاستشارات القانونية أو المالية أو الضريبية.

قد يكون الطرح وتوزيع هذا الإعلان ومعلومات أخرى مرتبطة بالطرح محظورة بموجب قوانين بعض الدول وعلى الأشخاص الذين في حوزتهم أي مستند أو معلومات أخرى مشار إليها في هذا الإعلان أن يُطلعوا أنفسهم على أي قيود من هذا القبيل وأن يلتزموا بها. حيث أن عدم الامتثال لتلك القيود قد يُعد انتهاكاً لقوانين الأوراق المالية المعمول بها في أي دولة تطبق تلك القيود. هذا الإعلان غير مخصص للنشر أو التوزيع، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لبيع الأوراق المالية للشركة المشار إليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها. ولا يجوز طرح الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان أو بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية إلا إذا كانت مسجلة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكية الصادر في عام 1933 بصيغته المعدلة ("قانون الأوراق المالية الأمريكي")، أو يتم طرحها في أي صفقة معفاة من متطلبات التسجيل المنصوص عليها في قانون الأوراق المالية الأمريكي أو تكون غير خاضعة له. ولم تسجل الشركة ولا تنوي تسجيل أي جزء من أسهم الطرح بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي أو قوانين أي ولاية من الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تنوي إجراء طرح عام لأية أسهم في الولايات المتحدة الأمريكية. لن يتم توزيع نسخ من هذا الإعلان ولا يجوز توزيعها أو إعادة توجيهها أو إرسالها بأي صورة أخرى، سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في الولايات المتحدة الأمريكية أو داخلها.

لا يمثل هذا الإعلان عرضاً لأسهم الطرح المشار إليها أو دعوة لشراؤها من قبل أي شخص في الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو أي دولة يكون فيها هذا العرض أو الدعوة غير قانوني. وإن عرض وبيع الأسهم المشار إليها في الإعلان لم ولن يتم تسجيلها بموجب قوانين الأوراق المالية المعمول بها في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. ومع مراعاة بعض الاستثناءات، لا يجوز طرح أو بيع الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان أو لأي مواطن أو مقيم في أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان. وجدير بالذكر أنه لن يتم إجراء أي طرح عام للأسهم في الولايات المتحدة أو أستراليا أو كندا أو جنوب أفريقيا أو اليابان.

وبالنسبة لدول المنطقة الاقتصادية الأوروبية، فإن هذا الإعلان موجه فقط للأشخاص المواطنين أو المقيمين في دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(هـ) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 والتعديلات التي تطرأ عليها (يشار إليهم فيما يلي بعبارة "المستثمرين المؤهلين"). وبالنسبة للمملكة المتحدة، فلا يوزع هذا الإعلان ولا يوجه فيها سوى للأشخاص الذين يعدون "مستثمرين مؤهلين" وفقاً للمعنى المقصود في المادة 2(و) من اللائحة (لائحة الاتحاد الأوروبي) 1129/2017 وتعديلاتها، والتي تمثل جزءاً من قانون المملكة المتحدة المبني على قانون الاتحاد الأوروبي (للاستحباب) 2018، وهم: (1) الأشخاص الذين يحظون بخبرة مهنية في الأمور المتعلقة بالاستثمارات والذين يخضعون لتعريف "المستثمرون الخبراء" حسب الفقرة 5 من المادة 19 من نظام الأسواق والخدمات المالية 2000 (الترويج المالي)، الأمر الصادر بتاريخ 2005 ("الأمر")، و(2) الكيانات ذات الملاءة المالية العالية حسب الفقرة 2(أ) إلى (د) من المادة 49 من الأمر، أو (3) الأشخاص الآخرين الذين يُسمح قانوناً بالتواصل معهم لهذا الغرض، (جميع الأشخاص المشار إليهم في (1) و(2) و(3) ويشار إليهم مجتمعين بـ "الأشخاص ذوي الصلة"). ولا يجوز الاعتماد على هذا الإعلان أو التصرف بناءً عليه (1) بالنسبة للمملكة المتحدة من قبل الأشخاص ليسوا من ضمن الأشخاص ذوي الصلة، و(2) بالنسبة لأي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، أي أشخاص لا يعتبرون مستثمرون مؤهلون. أي نشاط استثماري متعلق بهذا الإعلان (1) سيكون متوفاً في المملكة المتحدة فقط للأشخاص ذوي العلاقة، و(2) وسيكون متوفاً في أي دولة عضو في المنطقة الاقتصادية للدول الأوروبية فقط للمستثمرين المؤهلين.

ويتم نشر هذا الإعلان وفقاً لأحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، علماً بأنه لا يترتب على هذا الإعلان أي تعهدات فليزية بشراء أسهم أو الاكتتاب بالطرح. هذا الإعلان هو لغرض عرض معلومات أساسية عن الطرح فقط ولا يمثل بأي حال من الأحوال دعوة للاكتتاب أو أنه يمثل أساساً لاتخاذ أي قرار بشأن الاستثمار في أي من الأوراق المالية المصدرة عن الشركة. كما لا يشكل هذا الإعلان وكذلك البيانات الواردة فيه أساساً فيما يتعلق بأي عرض أو التزام أيًا كان في أي دولة، ولا يمكن الاستناد إليه في هذا الصدد. ولا يجوز للمستثمرين الاكتتاب في الأسهم المشار إليها في هذا الإعلان إلا على أساس النشرة المعتمدة من هيئة السوق المالية باللغة العربية والتي ستصدرها الشركة وتنشرها في الوقت المناسب ("نشرة الإصدار"). كما أن المعلومات الواردة في هذا الإعلان عرضة للتغيير. ووفقاً للمادة 31 (د) من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية، وسوف تتوافر نسخ من النشرة المحلية، عقب نشرها، على موقع الشركة الإلكتروني (ipo.derayah.com)، أو الموقع الإلكتروني لشركة تداول السعودية (www.saudixchange.sa)، أو الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية (www.cma.org.sa)، بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للمستشار المالي (www.hsbcsaudi.com)

لا يمثل هذا الإعلان وثيقة عرض تحقيقاً لأغراض قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة ولا يجب تفسيره على أنه وثيقة عرض. ولا تتحمل الهيئة ولا شركة تداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقته أو اكتماله، وتخليان دفتهما صراحةً من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة تنتج عما ورد في هذا الإعلان أو عن التعويل على أي جزء منه.

لا يُعد هذا الإعلان وثيقة عرض وفقاً لقواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة، ولا ينبغي تفسيره على هذا النحو. لا يتحمل كل من هيئة السوق المالية وتداول السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذا الإعلان، ولا تقدمان أي ضمانات بشأن دقته أو اكتماله، وتخليان مسؤوليتهما صراحةً عن أي خسارة تنشأ عن أو نتيجة الاعتماد على أي جزء من هذا الإعلان.

قد يشمل هذا الإعلان على إفادات تمثل "إفادات مستقبلية" أو قد تُعتبر كذلك. يمكن الاستدلال على هذه الإفادات المستقبلية عن طريق استخدام بعض المفردات المستقبلية مثل "تعتزم" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "يتوقع" أو "من الممكن" أو "سيكون" أو "يجب" أو "متوقع" أو "تنوي" أو "قد" أو "يجب" أو "محتمل" أو "يخطط" أو "تقدير" أو "يسعى" أو "ينبغي" أو "سوف"، أو الصيغ النافية لما سبق، أو الصيغ البديلة لها أو المصطلحات المماثلة أو من خلال مناقشات الاستراتيجية أو الخطط أو الأهداف أو الأحداث أو الأهداف المستقبلية. إن أي إفادات مستقبلية تعكس وجهة النظر الحالية للشركة فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، وهي عرضة لمخاطر ترتبط بالأحداث المستقبلية وغيرها من المخاطر والشكوك والافتراضات ذات الصلة بعمل الشركة أو نتائج العمليات أو المركز المالي أو السيولة أو الاحتمالات المستقبلية أو النمو أو الاستراتيجيات. ويمكن أن تتسبب العديد من العوامل في اختلاف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك الواردة في التوقعات أو في الإفادات المستقبلية للشركة، بما في ذلك، من بين عدة أمور أخرى، المخاطر المتعلقة بالشركة وعملياتها بالتحديد، ومستجدات الظروف الاقتصادية والصناعية العالمية، وأثر المستجدات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ولا تتناول الإفادات المستقبلية سوى الفترة التي أعدت خلالها. يتخلل كل من الشركة والمستشار المالي والشركات التابعة لهم صراحةً عن أي التزام أو تعهد بتحديث أو مراجعة أي إفادات مستقبلية واردة في هذا الإعلان سواء نتيجة لمعلومات جديدة أو تطورات مستقبلية أو غير ذلك.

لا يوجد ما يضمن بأن الطرح سوف يحدث ولا ينبغي أن تستند في قراراتك المالية إلى أهداف الشركة فيما يتعلق بالطرح في هذه المرحلة. ولا يشكل هذا الإعلان توصية بخصوص الطرح. وينبغي الالتفات إلى أن شراء الأسهم التي يرتبط بها هذا الإعلان قد يعرض المستثمر لمخاطر كبيرة تتمثل في فقدان المبلغ المستثمر بالكامل.

ينبغي على الأشخاص الذين يفكرون في الاستثمار الرجوع إلى مستشار استثمار أو إلى شخص معتمد متخصص في تقديم الاستشارات بشأن تلك الاستثمارات ومدى ملاءمة الطرح للشخص المعني.

يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح الشركة وليس لصالح أي شخص آخر فيما يتصل بالطرح. ولن يعتبر المستشار المالي أي شخص آخر عميلاً لهم فيما يتصل بالطرح ولن يتحملوا المسؤولية تجاه أي شخص آخر غير الشركة عن تقديم وسائل الحماية المكفولة لعملائهم المعنيين، كما لن يتحمل المستشار المالي المسؤولية عن تقديم أي استشارات فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي صفقة أو ترتيب أو أمر آخر مشار إليه في هذا الإعلان. يعمل المستشار المالي حصرياً لصالح شركة دراية وليس لأي شخص آخر فيما يتعلق بالطرح. ولن تعتبر أي شخص آخر عميلاً لها، ولا لتقديم المشورة فيما يتعلق بالطرح أو محتويات هذا الإعلان أو أي معاملة فيما يتعلق بالطرح، ولن تكون مسؤولة أمام أي شخص آخر غير شركة دراية عن توفير الحماية الممنوحة لعملائها أو الترتيب أو أي أمر آخر مشار إليه هنا.

أعدت الشركة محتوى هذا الإعلان وهي وحدها المسؤولة عنه. لا يقبل أي من المستشار المالي أو أي من شركاتهم التابعة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة أو مسؤوليهم أو موظفيهم أو مستشاريهم أو وكلائهم أية مسؤولية على الإطلاق، كما لا يقدمون أي تعهد أو ضمان صريح أو ضمني بشأن صحة المعلومات الواردة في هذا الإعلان أو دقتها أو استيفائها أو صدقها (أو بشأن ما إذا كان قد تم إغفال أي معلومات من الإعلان) أو أي معلومات أخرى ترتبط بالشركة أو شركاتها التابعة أو الشقيقة، سواء كانت خطية أو شفوية أو في صيغة مرئية أو إلكترونية، بغض النظر عن طريقة إرسالها أو إنتاجها أو عن أية خسارة تنشأ عن أي استخدام لهذا الإعلان أو أي من محتوياته أو تنشأ من وجه آخر فيما يتصل بما سلف بيانه.

وفيما يتعلق بالطرح، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة لهم، الاستحواذ على جزء من الأوراق المالية ذات الصلة بالطرح بصفتها أصيلاً، ويجوز لهم بتلك الصفة أن يحتفظوا بهذه الأوراق المالية أو الأسهم الأخرى الخاصة بالشركة أو الاستثمارات ذات الصلة المرتبطة بالطرح أو خلافاً، فضلاً عن شرائهم أو بيعهم أو طرحهم للبيع لحسابهم الخاص.

وبناء عليه، فإن الإشارات الواردة في نشرة الإصدار المحلية أو نشرة الطرح الدولية فيما يخص أسهم الشركة الصادرة أو المطروحة أو المكتتب بها أو المستحوذ عليها أو المخصصة أو التي تم التعامل معها بشكل آخر، بمجرد نشرها، يجب قراءتها على أنها تشمل أي إصدار أو طرح أو اكتتاب أو استحواذ أو تخصيص أو تعامل بواسطة المستشار المالي أو أي من شركاتهم التابعة التي تعمل بتلك الصفة. وإضافة إلى ذلك، يجوز للمستشار المالي وأي من الشركات التابعة لهم الدخول في اتفاقيات تمويل (بما في ذلك المبادلة أو عقود الفروقات) مع المستثمرين فيما يتعلق بالأسهم التي يمكن للمستشار المالي أو أي من الشركات التابعة لهم الاستحواذ عليها أو امتلاكها أو التصرف فيها من وقت لآخر. لا ينوي المستشار المالي الكشف عن حجم أي من هذه الاستثمارات أو المعاملات بخلاف ما يتفق مع أي التزام قانوني أو تشريعي معمول به في هذا الصدد.

